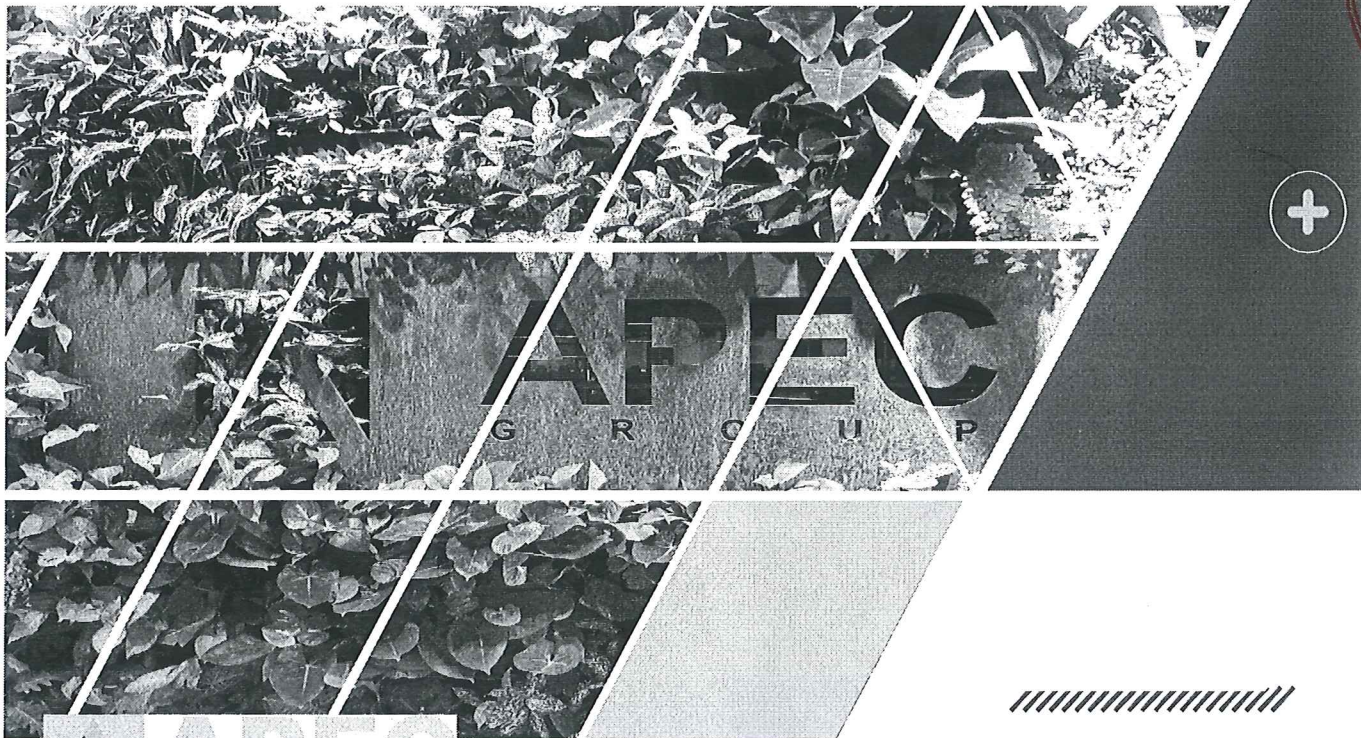


# TÀI LIỆU

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

Add: Tầng 3, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Tel: 1900 9999 86

Fax: 024.3573.1966



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

<b>CHƯƠNG TRÌNH</b>		<b>Thời gian dự kiến</b>
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	8h30-9h00
2	Ban tổ chức: Thông báo lý do, giới thiệu Chủ tọa Đại hội	9h00-9h30
3	Chủ tọa đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định Thư ký đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
4	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	
5	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội;	
5	Thông qua Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.	
<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	
1	Trình bày các báo cáo, tờ trình: a. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025; b. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2025; c. Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025; d. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2025; e. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; f. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026; g. Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026; h. Thông qua Thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát; i. Thông qua việc thực hiện rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của Công ty j. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	9h30 – 9h50
2	Thảo luận tại Đại hội về nội dung các tờ trình	9h50 – 10h20
3	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày	10h20 – 10h35
4	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	10h35 – 11h00
5	Công bố kết quả kiểm phiếu	
6	Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	11h00 – 11h15
7	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	
<b>III</b>	<b>Tổng kết bế mạc</b>	
	Chủ tọa phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội	11h15 – 11h30

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “APS”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Điều 2. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**CHƯƠNG II**

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ  
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 16/04/2026), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

#### **Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
  - a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
  - b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
3. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - a. Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự và Nội dung biểu quyết tại Đại hội.
  - b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

#### **Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
  - a. Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
  - b. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó); Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
3. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là họp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
4. Các cổ đông/đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội
5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

6. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;
7. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã cho không có ý kiến với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
8. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.
2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:
  - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
  - b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
  - c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
  - d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
    - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
    - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
    - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 7. Trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình
2. Ban thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ
  - a. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
  - b. Soạn thảo và trình bày Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ sau:
  - a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Căn cước công dân/ Hộ chiếu, Giấy mời

- hợp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
- b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu của Đại hội;
  - c. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
  - b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
  - c. Phát và thu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xác nhận thông tin hợp lệ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  - d. Ghi nhận kết quả của Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội đối với những vấn đề được thông qua, không thông qua theo đúng Quy chế biểu quyết đã được Đại hội thông qua.
  - e. Tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
  - f. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

#### **Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

1. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng

cổ đông chấp thuận. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### **Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì trong vòng 30 ngày, kể từ ngày họp lần thứ nhất thì phải triệu tập đại hội lần thứ hai.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì trong vòng 20 ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai thì phải triệu tập đại hội lần thứ ba.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### **Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

## **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 15. Một số quy định khác**

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành

động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 16. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đoàn Tùng**

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

**I. Nguyên tắc biểu quyết**

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông, đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương bằng hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu do được ủy quyền
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số biểu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**II. Thẻ lệ biểu quyết**

**1. Quy định chung**

- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông, đại diện hoặc người được ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phân loại Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản:
  - + Phiếu hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu/ý kiến theo đúng quy định trên Phiếu.
  - + Phiếu không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

**2. Cách thức biểu quyết**

- Đối với các Nội dung tờ trình tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì điền ý kiến trả lời vào “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” của từng nội dung và nộp cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội. Trường hợp cổ đông không điền ý kiến trả lời tại “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” thì sẽ ghi nhận cổ đông đó cho không có ý kiến.
- Khi biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có không có ý kiến thì lần lượt giơ “Phiếu biểu quyết” lên, mặt trước của Phiếu hướng về phía Chủ tọa Đại hội.

**3. Tổng hợp kết quả**

- Sau mỗi lần biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết”, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết
- Đối với nội dung biểu quyết bằng “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”, kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp và thông báo kết quả trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### III. Thông qua kết quả biểu quyết

- Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

### IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

#### Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HDQT./.



Nguyễn Đoàn Tùng

**BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

**Kính thưa: Quý Cổ đông CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương**

Ban Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển trong năm 2026 như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2025**

**1. Đánh giá tình hình chung năm 2025**

Năm 2025 ghi nhận dấu mốc đặc biệt khi thị trường chứng khoán Việt Nam tròn 25 năm hình thành và phát triển đồng thời thiết lập nhiều kỷ lục mới về điểm số và thanh khoản, phản ánh sự tăng trưởng rõ rệt của thị trường. Kết thúc năm 2025, chỉ số Vn-Index dừng ở mức 1.784,49 điểm, tăng hơn 41% so với đầu năm.

Năm 2025 cũng được xem là năm bản lề khi Việt Nam hoàn tất các tiêu chí quan trọng, tiến gần đến việc được FTSE Russell chính thức nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Đồng thời, hệ thống giao dịch KRX chính thức vận hành ổn định, tạo nền tảng cho việc phát triển các sản phẩm tài chính mới, cải thiện đáng kể năng lực xử lý và tốc độ giao dịch của thị trường.

Tuy nhiên, trái ngược với bối cảnh thị trường chung tăng trưởng mạnh mẽ, nhiều công ty chứng khoán vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực do áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt và sự thay đổi nhanh chóng của mô hình đối thủ - khi các Công ty chứng khoán gắn với ngân hàng hoặc nền tảng Fintech tiếp tục mở rộng thị phần nhờ lợi thế về dữ liệu khách hàng và hệ sinh thái tài chính tích hợp. Yếu tố cạnh tranh về phí giao dịch tiệm cận mức 0% cùng các gói vay ký quỹ với lãi suất thấp từ các đối thủ có tiềm lực vốn lớn tạo áp lực đáng kể đến các công ty chứng khoán quy mô vừa và nhỏ. Đồng thời sự phát triển nhanh của các nền tảng tài chính quản lý tài sản số, trái phiếu trực tuyến và dòng vốn dịch chuyển sang các kênh đầu tư thay thế đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu từ dịch vụ quản lý tài sản.

Tổng thể, TTCK Việt Nam năm 2025 phản ánh một bức tranh mang tính “trái chiều”: trong khi thị trường chung tăng trưởng mạnh mẽ và các định chế tài chính dẫn đầu về công nghệ liên tục thiết lập kỷ lục lợi nhuận, thì nhiều CTCK truyền thống phải đối mặt với bài toán tái cấu trúc và chuyển đổi số để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của hành vi nhà đầu tư thế hệ mới.

**2. Kết quả hoạt động năm 2025**

Năm 2025, APS đã nỗ lực triển khai các hoạt động kinh doanh bám sát với các định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua, tuy nhiên kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ghi nhận sụt giảm so với năm 2024 và chưa đạt được kế hoạch đề ra năm 2025 khi doanh thu từ hoạt động đầu tư tự doanh – mảng chiếm 85% cơ cấu doanh thu của APS giảm theo diễn biến thị trường trong khi các khoản chi phí hoạt động phát sinh để duy trì hoạt động và vận hành Công ty chưa bù đắp tương xứng dẫn tới APS ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 31,66 tỷ đồng:

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025	Thay đổi (%)
<b>DOANH THU HOẠT ĐỘNG</b>	<b>238.090.038.677</b>	<b>181.130.641.631</b>	<b>-23,92%</b>
- Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/ lỗ (FVTPL)	210.937.890.625	155.175.440.165	-26,44%
- Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2.088.479.449	3.430.956.154	64,28%
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	15.979.072.380	12.272.418.996	-23,19%
- Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	6.883.367.027	8.483.076.013	23,24%
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	755.774.651	708.750.303	-6,22%
- Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	1.445.454.545	1.060.000.000	-26,67%
<b>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>1.093.214.120</b>	<b>811.130.261</b>	<b>-25,8%</b>
<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>	<b>225.637.665.643</b>	<b>201.564.403.221</b>	<b>-10,67%</b>
- Lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/ lỗ (FVTPL)	217.927.204.323	193.942.154.624	-11,01%
- Chi phí từ hoạt động môi giới chứng khoán	6.074.924.895	6.379.485.072	5,01%
- Chi phí nghiệp vụ tư vấn tài chính	-	-	
- Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	1.061.789.532	1.100.425.588	3,64%
- Chi phí khác	1.011.698	330.000	-99,97%
- Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay	572.735.195	142.007.937	-75,21%
<b>CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>554.234.300</b>	<b>-104.486.795</b>	

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

Đánh giá các hoạt động chính trong năm của APS:

#### **Hoạt động môi giới**

Doanh thu từ hoạt động môi giới tăng nhẹ 23,24% so với năm 2024, tỷ suất phí trung bình duy trì ổn định. Mặc dù đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin, thị phần của APS trong năm 2025 không tăng mạnh.

Bên cạnh đó, APS luôn đề cao việc nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động môi giới chứng khoán, cũng như hoạt động cho vay, ký quỹ. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng (theo TT91/2020/TT-BTC) được giữ ở mức đảm bảo. Tại thời điểm 31/12/2025, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của Công ty là 210,86% ở vào nhóm tốt (>180%) theo quy định của UBCKNN.

#### **Hoạt động tự doanh**

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng giá trị đầu tư tự doanh đạt 428,62 tỷ đồng, giảm 53,17 tỷ đồng so với đầu năm (tương ứng giảm 11,04%). Chứng khoán APS ghi nhận doanh thu từ mảng tự doanh của APS đạt 155 tỷ đồng chiếm 85,6% cơ cấu tổng doanh thu.

Mặc dù duy trì được trạng thái có lãi, hiệu quả sinh lời trên quy mô vốn đầu tư chưa tương xứng với giá trị danh mục và điều kiện thị trường. Hoạt động tự doanh chưa đạt mức hiệu quả kỳ vọng xét trên cả phương diện tối ưu hóa và khả năng khai thác cơ hội thị trường.

### ***Dịch vụ Tư vấn tài chính***

Trong năm 2025, hoạt động tư vấn tài chính của APS tiếp tục chịu tác động từ bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều thách thức, đặc biệt là việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sự thận trọng gia tăng của tổ chức phát hành. Những yếu tố này đã ảnh hưởng đáng kể đến quy mô và tiến độ triển khai các thương vụ trên thị trường.

Doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính đạt 1,06 tỷ đồng, vẫn ở mức khiêm tốn so với tiềm năng phát triển của mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư.

Trong bối cảnh đó, APS tiếp tục duy trì và củng cố nền tảng quản hệ khách hàng lâu năm, đồng thời phát huy lợi thế đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp. Công ty chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới, mở rộng mạng lưới đối tác và chuẩn bị nguồn lực nhằm đón đầu sự phục hồi của thị trường vốn trong giai đoạn tới.

### ***Hoạt động lưu ký***

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường chứng khoán sôi động trở lại và gia tăng số lượng doanh nghiệp thực hiện chi trả cổ tức, hoạt động lưu ký của APS ghi nhận số lượng sự kiện xử lý tăng 28,4%.

Hoạt động lưu ký tuy không phải là mảng tạo doanh thu đột biến, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng dịch vụ, củng cố niềm tin của khách hàng và nâng cao uy tín thương hiệu APS trên thị trường.

### ***Mảng cho vay Margin***

Quy mô dư nợ margin và ứng trước đạt 173,8 tỷ đồng, tăng 6,74% so với đầu năm, cho thấy Công ty có xu hướng mở rộng hoạt động cho vay, phù hợp với nhu cầu sử dụng đòn bẩy của khách hàng trong bối cảnh thị trường. Tuy nhiên, mức tăng vừa phải, phản ánh chính sách tín dụng vẫn được kiểm soát thận trọng.

### ***Công nghệ thông tin***

Năm 2025, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của hạ tầng công nghệ thị trường chứng khoán Việt Nam với hệ thống giao dịch KRX chính thức vận hành đồng bộ trên toàn thị trường, mở ra giai đoạn phát triển mới theo hướng hiện đại hóa và chuẩn hóa quốc tế. Bám sát lộ trình này, APS đã chủ động đầu tư nâng cấp toàn diện hệ thống công nghệ thông tin, từ hạ tầng kỹ thuật, an ninh bảo mật đến nền tảng giao dịch, đảm bảo khả năng kết nối, tương thích và khai thác hiệu quả chức năng của hệ thống KRX.

## **3. Đánh giá tình hình hoạt động của Ban điều hành**

### **3.1. Những điều đã thực hiện được**

Năm 2025, thị trường chứng khoán vận động trong bối cảnh đan xen giữa cơ hội tăng trưởng và các yếu tố thách thức như biến động địa chính trị và thay đổi chính sách pháp lý. Trong điều kiện đó, APS đã chủ động thích ứng, duy trì ổn định hoạt động và từng bước triển khai các định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

- Kết quả hoạt động kinh doanh: Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 181 tỷ đồng. Các mảng kinh doanh cốt lõi được duy trì ổn định, tạo nền tảng vận hành liên tục.

- Tập trung đầu tư công nghệ: Năm 2025 được xác định là năm bản lề, đánh dấu bước ngoặt nâng cấp hạ tầng công nghệ toàn diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời mở ra một thời kỳ phát triển mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Cùng chung xu hướng đó, APS đã triển khai đồng bộ các biện pháp từ nhân sự, quy trình đến công nghệ để sẵn sàng đáp ứng những thay đổi lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc sẵn sàng vận hành hệ thống KRX từ những đợt thử nghiệm đầu tiên theo lộ trình của Sở giao dịch chứng khoán đã thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tập trung vào nguồn lực hạ tầng công nghệ của APS trước những thay đổi lớn của toàn thị trường.
- Nâng cao chất lượng quản trị và dịch vụ: Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, quy trình nội bộ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, hoạt động chăm sóc khách hàng. Những cải thiện này đã góp phần củng cố niềm tin và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng.
- Phát triển quan hệ đối tác: APS tích cực tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các đối tác tiềm năng trong các lĩnh vực như tư vấn tài chính và công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
- Thực hiện trách nhiệm xã hội: Công ty tiếp tục duy trì và triển khai hiệu quả các hoạt động xã hội, hỗ trợ đồng bào bão lụt, thực hiện cam kết phát triển bền vững gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Tổng thể, năm 2025 là giai đoạn tập trung nguồn lực, sẵn sàng đáp ứng những thay đổi lớn của thị trường, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tạo niềm tin của khách hàng đồng thời củng cố nền tảng và chuẩn bị nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu chiến lược năm 2026.

### **3.2. Hạn chế chưa thực hiện được**

Mặc dù dự báo trước các tác động của yếu tố thị trường đến hoạt động kinh doanh, công ty đã nỗ lực xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, tìm kiếm nhân sự phù hợp, có chuyên môn cao nhưng kết quả không đạt được như kỳ vọng,

Năm 2025, cũng đánh dấu những biến động khó lường của thị trường vĩ mô từ cú sốc thuế quan, sóng đầu tư vàng trên thế giới cũng như những chính sách kiểm soát tín dụng đối với bất động sản trong nước. Trước tình hình đó, chất lượng phân tích, dự báo đầu tư của APS còn hạn chế, thời điểm mua/bán chưa hợp lý làm giảm hiệu quả đầu tư tự doanh.

Chất lượng chăm sóc, tư vấn đầu tư cho khách hàng do đó chưa được tốt dẫn đến số lượng tài khoản mở mới và doanh thu từ hoạt động môi giới không đạt kế hoạch đề ra.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026**

### **1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

APS đặt mục tiêu không chỉ dừng lại ở mô hình công ty chứng khoán truyền thống, mà định hướng phát triển thành nền tảng tài chính toàn diện (financial platform), lấy công nghệ và dữ liệu làm nền tảng để quản lý, tối ưu hóa tài sản, gia tăng chất lượng và giá trị đầu tư cho khách hàng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, APS đang xây dựng lộ trình phát triển dài hạn với các chiến lược trọng tâm rõ ràng, đồng thời chủ động hợp tác với các chuyên gia tài chính và tổ chức tư vấn uy tín, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, ứng dụng công nghệ nhằm cung cấp các báo cáo phân tích chuyên sâu và khuyến nghị đầu tư có chất lượng, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1. Tổng Doanh thu	64,000,000,000
2. Tổng Chi phí	3,300,000,000
Trong đó:	
<i>Chi phí hoạt động</i>	30,000,000,000
<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp (không bao gồm chi phí hoàn nhập dự phòng)</i>	23,300,000,000
<i>Chi phí (hoàn nhập)/trích lập dự phòng</i>	(50.000.000.000)
3. Lãi/Lỗ DT – CP hoạt động	60,700,000,000
4. Lợi nhuận sau thuế	58,560,000,000

*Trong năm 2026, Công ty dự kiến hoàn nhập khoảng 50 tỷ đồng dự phòng đã trích lập đối với khoản tạm ứng trước đây. Việc hoàn nhập dự phòng dự kiến sẽ góp phần giảm chi phí và cải thiện kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2026.*

Trên đây là các nội dung cơ bản hoạt động của công ty APS trong năm 2025 và kế hoạch 2026. Tôi thay mặt Ban điều hành công ty APS sẽ quyết tâm hết sức để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng./.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Quân**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

**Kính thưa: Quý Cổ đông CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương**

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2025, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và mục tiêu, định hướng phát triển trong năm 2026 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2025**

**1. Cơ cấu nhân sự HĐQT**

HĐQT Công ty gồm 04 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Số lượng thành viên không điều hành là 02 người. Cơ cấu thành viên HĐQT tuân thủ đúng các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng. Các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty.

Nhân sự HĐQT năm 2025 như sau:

Ông Nguyễn Đoàn Tùng	- Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan	- Thành viên HĐQT độc lập
Ông Vanfleteren Zamiel	- Thành viên HĐQT độc lập
Ông Nguyễn Đức Quân	- Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

**2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị**

Tổng thù lao thực tế của HĐQT trong năm 2025 là: 415.678.907 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười lăm triệu sáu trăm bảy mươi tám nghìn chín trăm linh bảy đồng).

**3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025**

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản, kịp thời xem xét, thảo luận và quyết nghị các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Việc tổ chức họp và lấy ý kiến được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và hiệu lực thi hành.

Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp, tích cực nghiên cứu tài liệu, thảo luận và biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đặt lợi ích chung của Công ty và cổ đông lên hàng đầu.

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/2025/APS/NQ-HĐQT	15/01/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự: bổ nhiệm bà Đậu Thị Thảo phụ trách Kế toán
2	04/2025/APS/NQ-HĐQT	28/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
3	10/2025/APS/NQ-HĐQT	07/07/2025	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thu Hương

4	12/2025/NQ-HĐQT	18/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng: Bà Đậu Thị Thảo
---	-----------------	------------	--

#### 4. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện tốt vai trò giám sát, định hướng và chỉ đạo Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo Công ty hoạt động đúng chiến lược, tuân thủ pháp luật và đạt được các mục tiêu trọng yếu. Các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và xử lý kịp thời, đúng quy định.

Các hoạt động giám sát trọng yếu của HĐQT bao gồm:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo các quyết sách chiến lược được triển khai hiệu quả và nhất quán.
- Giám sát việc chấp hành quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ, nhằm duy trì tính tuân thủ, kỷ luật và minh bạch trong quản lý điều hành.
- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các nghĩa vụ công bố thông tin, đảm bảo tính chính xác, trung thực và đúng hạn theo yêu cầu của cơ quan quản lý và cổ đông.
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin, đảm bảo minh bạch, đầy đủ và kịp thời theo quy định của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty, đồng thời kịp thời đưa ra khuyến nghị, điều chỉnh cần thiết để đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn tài chính.
- Tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất, xem xét kỹ lưỡng các báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các đơn vị chức năng để phục vụ công tác ra quyết định và giám sát hiệu quả hơn.

Thông qua các hoạt động giám sát trên, HĐQT đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo Công ty vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững, tạo niềm tin cho cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

#### 5. Một số hoạt động trọng tâm khác của HĐQT trong năm 2025

HĐQT đã chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời giám sát, chỉ đạo công tác công bố thông tin, đảm bảo thực hiện đầy đủ, minh bạch và đúng thời hạn theo quy định.

Trong năm, các thành viên HĐQT đã chủ động tổ chức các cuộc họp chuyên đề với các đơn vị liên quan, nhằm nghiên cứu, thảo luận và đề xuất các chiến lược, giải pháp quan trọng trình HĐQT xem xét.

HĐQT duy trì phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát (BKS), đồng thời bảo đảm nguyên tắc hoạt động độc lập của BKS trong quá trình xem xét, thông qua các nghị quyết. HĐQT đã thực hiện nghiêm túc việc mời BKS tham dự các cuộc họp, cung cấp đầy đủ tài liệu và nghị quyết như đối với các thành viên HĐQT; đồng thời luôn lắng nghe, tôn trọng và tiếp thu ý kiến của BKS trong các cuộc họp và các đợt lấy ý kiến bằng văn bản.

#### 6. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua. Kết quả thực hiện như sau:

##### 6.1 Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025
Doanh thu hoạt động	238.090.038.677	181.130.641.631
Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	225.637.665.643	201.564.403.221
Doanh thu hoạt động tài chính	1.093.214.120	811.130.261
Chi phí tài chính	554.234.300	-104.486.795
Chi phí quản lý công ty chứng khoán	-8.023.798.423	19.670.286.883
Kết quả hoạt động	21.015.151.278	-39.188.431.417
Thu nhập khác và chi phí khác	-516.406.383	-538.497.210
Lợi nhuận trước thuế	20.498.744.895	-39.726.928.627
- Lợi nhuận đã thực hiện	33.401.858.895	610.388.694
- Lợi nhuận chưa thực hiện	-12.903.114.000	-40.337.317.321
Chi phí thuế TNDN	-1.284.096.621	-8.067.463.464
Lợi nhuận sau thuế thực hiện	21.782.841.516	-31.659.465.163

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

Năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty ghi nhận sự suy giảm so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các yếu tố khách quan của thị trường khi thị trường chứng khoán trong năm chịu tác động đáng kể từ biến động kinh tế vĩ mô và tình hình địa chính trị quốc tế, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, thanh khoản thị trường cũng như hiệu quả hoạt động của các mảng kinh doanh trong ngành chứng khoán.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, Công ty chủ động dành nguồn lực để đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, xem đây là nền tảng chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Việc tập trung đầu tư trong ngắn hạn đã làm gia tăng chi phí và ảnh hưởng nhất định đến kết quả lợi nhuận trong kỳ, tuy nhiên đây là bước chuẩn bị cần thiết nhằm nâng cao năng lực vận hành, chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh của Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá rằng năm 2025 là giai đoạn củng cố nội lực và tạo nền tảng phát triển bền vững. Với hệ thống công nghệ được đầu tư đồng bộ, Công ty sẽ có điều kiện thuận lợi để mở rộng thị phần, thúc đẩy tăng trưởng ở các mảng trọng tâm như môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính, đầu tư tự doanh và các dịch vụ giá trị gia tăng trong thời gian tới.

#### 6.2 Thực hiện các nội dung khác được ĐHĐCĐ thông qua

Thực hiện Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-APS về việc hủy bỏ nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát và đánh giá thực tế hoạt động, Công ty nhận thấy nội dung này chưa mang tính cấp thiết tại thời điểm hiện tại, trong khi cần ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách khác nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh cũng như định hướng phát triển chung của Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua việc tiếp tục triển khai nội dung hủy bỏ nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. Sau khi được Đại hội chấp thuận, Hội đồng quản trị sẽ sớm đưa nội dung này vào chương trình công tác, tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục còn lại và tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển và cơ cấu hoạt động của Công ty trong

giai đoạn mới.

Đối với các nhiệm vụ, quyền hạn khác được Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện đầy đủ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các hoạt động quản trị, giám sát và chỉ đạo điều hành được triển khai thường xuyên, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, minh bạch và hiệu quả trong năm 2025.

## **II. Định hướng trong năm 2026**

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh kết quả kinh doanh năm 2025 chưa đạt kỳ vọng và thị trường chứng khoán tiếp tục chịu tác động từ biến động kinh tế toàn cầu, chính sách tiền tệ, địa chính trị và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, Hội đồng quản trị xác định năm 2026 là giai đoạn tái tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố năng lực cạnh tranh của Công ty. Trọng tâm chiến lược được định hướng như sau:

### **1. Chiến lược phát triển tổng thể**

Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch tái cấu trúc toàn diện, nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực điều hành, đồng thời tiếp tục đầu tư công nghệ để hiện thực hóa mục tiêu đưa APS trở thành công ty chứng khoán số có năng lực cạnh tranh cao tại Việt Nam.

Song song với mục tiêu tăng trưởng, Công ty ưu tiên xây dựng mô hình hoạt động tinh gọn, hiệu quả, lấy khách hàng làm trung tâm và lấy công nghệ làm nền tảng phát triển dài hạn.

### **2. Kiện toàn bộ máy nhân sự và quản trị doanh nghiệp**

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm và gắn bó lâu dài với Công ty. Trọng tâm gồm:

- Tuyển dụng và bổ sung nhân sự chất lượng cao cho các vị trí quản lý, kinh doanh, công nghệ và quản trị rủi ro;
- Hoàn thiện chính sách đãi ngộ, đánh giá hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp cho người lao động;
- Tăng cường văn hóa kỷ luật, trách nhiệm và hiệu suất làm việc;
- Nâng cao chất lượng quản trị công ty, minh bạch hóa hoạt động và tuân thủ quy định pháp luật.

### **3. Phát triển công nghệ và chuyển đổi số**

Năm 2026, APS tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ, tận dụng nền tảng đã được xây dựng trong năm 2025 để nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm:

- Hoàn thiện và tối ưu hệ thống giao dịch, sẵn sàng vận hành hiệu quả với hệ thống KRX;
- Phát triển nền tảng giao dịch trực tuyến, ứng dụng số và các tiện ích đầu tư thông minh;
- Tự động hóa quy trình vận hành, quản trị dữ liệu và chăm sóc khách hàng;
- Tăng cường an toàn thông tin, bảo mật hệ thống và năng lực vận hành liên tục.
- Đây sẽ là động lực quan trọng giúp Công ty mở rộng tệp khách hàng và gia tăng thị phần trong giai đoạn tới.

### **4. Phát triển hoạt động kinh doanh và nguồn thu bền vững**

Trong điều kiện thị trường còn nhiều biến động, Công ty định hướng tăng trưởng có chọn lọc, ưu tiên hiệu quả và kiểm soát rủi ro. Các mảng trọng tâm gồm:

- Môi giới chứng khoán: nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng khách hàng cá nhân và tổ chức, gia tăng thị phần môi giới;
- Kinh doanh vốn và cho vay ký quỹ: phát triển trên cơ sở kiểm soát hạn mức, chất lượng tài sản và an toàn dòng tiền;
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp: đẩy mạnh tư vấn phát hành, tái cấu trúc vốn, M&A và các dịch vụ ngân hàng đầu tư;
- Tụ doanh: cơ cấu danh mục đầu tư linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và ưu tiên quản trị rủi ro.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục nghiên cứu cơ hội phát triển các nghiệp vụ mới như chứng khoán phái sinh, trái phiếu doanh nghiệp và các sản phẩm đầu tư phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu thị trường.

#### 5. Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng

Trước diễn biến khó lường của thị trường trong nước và quốc tế, Hội đồng quản trị xác định quản trị rủi ro là nhiệm vụ xuyên suốt trong năm 2026. Theo đó, Công ty sẽ:

- Theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính trong nước và quốc tế để chủ động xây dựng kịch bản ứng phó;
- Nâng cao vai trò của Ban Kiểm soát, Kiểm soát nội bộ và các tuyến phòng thủ độc lập;
- Tăng cường giám sát hoạt động của Ban Điều hành, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính;
- Hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm đối với rủi ro thị trường, thanh khoản, tín dụng và vận hành;
- Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hạn chế sai sót giao dịch và nâng cao chất lượng dịch vụ.

#### 6. Kỳ vọng năm 2026

Với nền tảng công nghệ đã được đầu tư, định hướng quản trị thận trọng và kế hoạch tái tăng trưởng rõ ràng, Hội đồng quản trị kỳ vọng năm 2026 sẽ là năm APS từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động, phục hồi kết quả kinh doanh, mở rộng thị phần và tạo chuyển biến tích cực về vị thế cạnh tranh trên thị trường chứng khoán.

### III. Kết luận

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà các cổ đông giao phó.

Kính trình ĐHĐCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đoàn Tùng**

## BÁO CÁO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### 1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty có 04 thành viên, trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập bao gồm Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan và Ông Vanfleteren Zamiel
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS) đã tuân thủ điều kiện về số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

### 2. Đánh giá hoạt động của HĐQT

#### a. Về việc tổ chức họp của HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, các tài liệu đã được chuẩn bị đầy đủ và theo đúng các nguyên tắc. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ và tích cực vào các cuộc họp của HĐQT. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý,... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, các rủi ro luôn được phân tích và nhận diện một cách kịp thời nhằm đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, an toàn, tuân thủ theo các quy định pháp luật cũng như đạt được các kế hoạch đã được ĐHCĐ phê duyệt.

#### b. Về việc giám sát Ban Tổng Giám đốc

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Các quyết sách quan trọng của Công ty đã được Ban Tổng Giám đốc báo cáo, tham vấn và nhận ý kiến chủ đạo từ HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tiễn.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc và thực hiện chia sẻ kinh nghiệm, tương tác và trao đổi với Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của các cổ đông và nhà đầu tư.

#### c. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

- Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định khác có liên quan. Hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công.

**d. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về việc quản trị công ty.
- Hội đồng quản trị tôn trọng và tạo điều kiện để Ban kiểm soát Công ty thực hiện quyền kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý điều hành; nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa các thiếu sót/tồn tại trong công tác quản lý theo kết luận kiểm tra của Ban kiểm soát.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của Công ty.
- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, trung thực, minh bạch trong công tác quản trị đối với Công ty niêm yết. Hội đồng quản trị cũng tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

**TM. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**



**Nguyễn Đỗ Hoàng Lan**

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

**Kính thưa: Quý cổ đông CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương**

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát như sau:

**I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát của APS hiện tại gồm 03 thành viên, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Phương Dung - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quang Học - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Huyền - Thành viên

Tổng thù lao thực tế của BKS trong năm 2025 là: 91.000.000.000 (Chín mươi một triệu đồng)

**II. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện 03 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, quy chế Ban kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

STT	Số văn bản	Nội dung họp
1	01/2025/APECS-BKS ngày 15/04/2025	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
2	08a/2025/APECS-BKS ngày 30/06/2025	Báo cáo của Ban Kiểm soát Quý I năm 2025
3	09/2025/APECS-BKS ngày 10/09/2025	Báo cáo của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2025

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện và kế hoạch của Công ty năm 2025 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ, công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);
- Kiểm tra thông tin liên quan đến dòng tiền, các hợp đồng quan trọng của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, xem xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm của Công ty năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;
- Xem xét, kiểm tra quy trình hạch toán, luân chuyển chứng từ kế toán;
- Giám sát kiểm tra các khoản đầu tư của Công ty.

### **III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty**

#### **1. Về công tác điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc**

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã duy trì hoạt động họp định kỳ và họp bất thường nhằm thảo luận, phân tích và thống nhất các định hướng chiến lược quan trọng cho Công ty. Trên cơ sở đó, HĐQT đã ban hành các nghị quyết và chỉ đạo kịp thời, giúp các đơn vị, phòng ban triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh năm 2025, đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Các quyết sách của HĐQT luôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, minh bạch và phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời các khó khăn, thách thức phát sinh trong bối cảnh thị trường biến động. Sự phối hợp đồng bộ và linh hoạt giữa hai cấp quản trị này đã góp phần duy trì hoạt động ổn định, đồng thời mở ra những định hướng đầu tư và phát triển mới cho Công ty.

Về phía Ban Tổng Giám đốc, các thành viên đã chủ động triển khai nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT, đồng thời tăng cường kiểm soát nội bộ và quản trị tài chính chặt chẽ, đảm bảo sử dụng nguồn lực hiệu quả, không để xảy ra thất thoát hay rủi ro trọng yếu. Nhờ đó, Công ty đã giữ vững nền tảng tài chính ổn định, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

#### **2. Về tình hình hoạt động của Công ty**

##### ***Về tình hình hoạt động kinh doanh:***

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm đạt 181 tỷ giảm 23,9% so với năm 2024. Nguyên nhân đến từ sự sụt giảm doanh thu hoạt động tự doanh 26,44% , giảm từ 211 tỷ còn 155 tỷ.

##### ***Về tình hình hoạt động tài chính:***

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, Ban Kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán đúng chế độ kế toán. Công tác kiểm kê định kỳ tài sản của Công ty không thiếu hụt, mất mát, số lượng đúng với báo cáo sổ sách.

#### **3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa nội bộ**

Các giao dịch với người nội bộ tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, tuân thủ theo quy định về công bố thông tin theo quy định của Luật và các nghị định, thông tư có liên quan.

#### **4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông**

Sự phối hợp hoạt động giữa ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục. Đặc biệt trên

các hoạt động như:

- Định kỳ hàng tháng, quý, Ban Kiểm soát làm việc chính thức với các bộ phận liên quan của Công ty, báo cáo trước Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và yêu cầu các phòng ban chức năng chuẩn bị số liệu, hồ sơ trước ít nhất 1 tuần. Nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ công ty thì ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.
- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn.
- Các khuyến nghị của Ban Kiểm soát gửi tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều được nghiêm túc xem xét thực hiện và phản hồi kịp thời.

#### **5. Kiến nghị của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, giám sát và định hướng hoạt động của Công ty, tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. HĐQT đã điều hành minh bạch, thận trọng và luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững lên hàng đầu.

Để tiếp tục củng cố vị thế và nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn tới, HĐQT cần tập trung xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn, đồng thời đẩy mạnh tái cấu trúc bộ máy tổ chức, mô hình tài chính và danh mục đầu tư nhằm thích ứng linh hoạt với biến động thị trường và định hướng tăng trưởng bền vững.

Công ty tiếp tục hoàn thiện quá trình đổi mới và tái cấu trúc hoạt động, đặc biệt chú trọng phát triển các mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn phát hành và M&A, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tự doanh, đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận, quản trị rủi ro chặt chẽ và duy trì năng lực cạnh tranh vững chắc trong ngành dịch vụ tài chính.

#### **IV. Kết luận**

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Phương Dung**

Số: 01/2026/TTr-HĐQT-APS

## TỜ TRÌNH 01

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán hợp nhất số 265/UHY-BCKT ngày 24/03/2025, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Thực hiện ủy quyền trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2025
1	Tổng tài sản	777.487.009.136
2	Nợ phải trả	6.099.933.862
3	Vốn chủ sở hữu	771.387.075.274
4	Tổng doanh thu hoạt động	181.130.641.631
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	155.175.440.165
4.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3.430.956.154
4.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	12.272.418.996
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	8.483.076.013
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	708.750.303
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	1.060.000.000
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	201.564.403.221
6	Doanh thu hoạt động tài chính	811.130.261
7	Chi phí tài chính	-104.486.795
8	Chi phí quản lý Công ty chứng khoán	19.670.286.883
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	-39.726.928.627
10	Lợi nhuận sau thuế	-31.659.465.163

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.*

*Trân trọng cảm ơn./.*



Số: 02/2026/TTr-HĐQT-APS

## TỜ TRÌNH 02

V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kính trình đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1. Tổng Doanh thu	64,000,000,000
2. Tổng Chi phí	3,300,000,000
3. Lãi/Lỗ DT – CP hoạt động	60,700,000,000
4. Lợi nhuận sau thuế	58,560,000,000

Trong năm 2026, Công ty dự kiến hoàn nhập khoảng 50 tỷ đồng dự phòng đã trích lập đối với khoản tạm ứng trước đây. Việc hoàn nhập dự phòng dự kiến sẽ góp phần giảm chi phí và cải thiện kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2026.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.**

**Trân trọng cảm ơn./.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đoàn Tùng**

Số: 03/2026/TTr-HĐQT-APS

### TỜ TRÌNH 03

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Lựa chọn công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2026 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.***

***Trân trọng cảm ơn./.***

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Tùng

Số: 04/2026/TTr-HĐQT-APS

## TỜ TRÌNH 04

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026. Cụ thể như sau:

**1. Thù lao đã chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025**

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2025 là: 506.678.907 (Năm trăm linh sáu triệu sáu trăm bảy mươi tám nghìn chín trăm linh bảy đồng) bằng 50,67% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2025 (đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua).

**2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2026:**

Căn cứ vào kế hoạch dự kiến năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. Trân trọng cảm ơn./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đoàn Tùng**

Số: 05/2026/TTr-HĐQT-APS

## TỜ TRÌNH 05

V/v: Thông qua việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua chủ trương rút nghiệp vụ bảo lãnh chứng khoán. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc rà soát và chuẩn bị các nội dung liên quan để triển khai. Tuy nhiên, trong năm 2025, do Công ty ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm khác nên chưa hoàn tất việc thực hiện theo kế hoạch.

Năm 2026, thị trường chứng khoán tiếp tục được dự báo chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bất ổn chính trị quốc tế và biến động kinh tế toàn cầu, có thể tác động đến nhu cầu phát hành và hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy việc tiếp tục thực hiện rút nghiệp vụ này là phù hợp nhằm tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh cốt lõi, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

**Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của Công ty
2. Thông qua kế hoạch thực hiện rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi các việc sau: Nộp hồ sơ, Báo cáo liên quan đến việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành lên Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
3. Thời gian thực hiện nộp hồ sơ: Quý III – IV/2026, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua
4. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. Trân trọng cảm ơn./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đoàn Tùng**

## TỜ TRÌNH 06

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT nhận và cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.**

**Trân trọng cảm ơn./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Tùng